

## **北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年6月11日以非现场方式召开。本次会议通知于6月7日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合

《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次授予激励对象的名单与公司2018年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

同意以2018年6月11日为授予日，向385名激励对象授予2945万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2018年6月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月十一日